

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)  
โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

**วัน เวลาและสถานที่**

บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**เริ่มการประชุม**

นางสาวบัวบูชา ปุณณันท์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ศ.ดร. วรภัทร โทณะเกษม ประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ แนะนำตัวและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 มีความไม่แน่นอนและยังคงต้องเฝ้าระวัง บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ยังได้จัดให้มี ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

  
นายชัชรัตน์ โกวิทจินดาชัย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจากห้องถ่ายทอดสด

- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โธณะเกษม | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ         | กรรมการ                             |
| 3. คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย        | กรรมการ                             |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- |   |  |
|---|--|
| 4. รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒน์เสริญ       | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ผกา วงษา รัศมีทัต | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |
| 6. คุณทองคำ มานะศิลป์พันธ์                  | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ       |
| 7. คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย              | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ                                  |
| 8. คุณนิรุช อินทรท่าฉาง                     | กรรมการ  |

ถือว่ากรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัทฯ

คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย

ผู้บริหารของบริษัทฯที่เข้าร่วมประชุม

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. คุณจินตนา หมั่นไธสง    | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี   |
| 2. คุณพบพรรณ ป้อมหลักทอง  | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 3. คุณโสฬส เขียรสิทธิพงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย  |

ผู้เข้าร่วมประชุมและสักขีพยานการประชุม

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. คุณวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
2. คุณวุฒิพร ไตรญาณ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร
2. นางสาวกิริณา ศิริชาติปภากุล

ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และลงทะเบียนนั้บคะแนน

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

  
นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัท ปรีณสิริ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,220,011,755 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 17 มีนาคม 2566 (Record Date) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,220,011,755 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,220,011,755 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 96,811,000 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 981,007,281 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,077,818,281 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.3450 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,220,011,755 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

จากนั้น ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท ปรีณสิริ จำกัด (มหาชน) ปรีณสิริ ในครั้งนี้ โดยกล่าวต่อว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง และด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน คณะกรรมการจึงได้กำหนดให้จัดการประชุม โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 (ศูนย์การค้าเพลินนารี มอลล์) และได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมและมอบหน้าที่ให้กับผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนด 30 วันหลังจากเผยแพร่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งข้อเสนอมติแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทฯ จึงถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมและหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อ

  
นายรัชต์คน โกวิทินดาชัย



ขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username และ Password) Link และคู่มือการใช้งาน สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่าน Application Cisco Webex Meeting โดยบริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2566 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทยังคงเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นได้ตลอดเวลา จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้เข้าร่วมประชุมทัน และยังไม่ได้มีการพิจารณาอนุมัติ

2. การประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติและจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนผ่าน Application Cisco Webex Meeting ในส่วนของฟังก์ชัน Multimedia Viewer และ กรอก Username และ Password เพื่อ Sign-in เข้าระบบลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC)

สามารถคลิกเพื่อลงคะแนนเสียง (Click to Vote) และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมภาพและเสียงของการประชุมได้ต่อเนื่อง

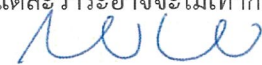
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต สามารถเข้าสู่ระบบลงคะแนนได้ตามลิงค์ (Links) ที่แจ้งในช่องทางแชท หรือคลิกจากอีเมลล์ และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง Application Cisco Webex Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

ระบบจะแสดงวาระทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง และสามารถเลือกออกเสียงตามวาระที่ยังไม่ปิดลงคะแนนได้ โดยบริษัทฯ ให้เวลาลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 60 วินาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถปิดโปรแกรมเพื่อออกจากห้องประชุมโดยคลิกกากบาทที่มุมขวาบน โดยการโหวตทั้งหมดจะยังคงนับเป็นคะแนนเสียง

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติ ตามวาระไว้แล้ว

6. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ่มเติมระหว่างการประชุม



นายรัชรัตน์ โกวิทวินตาชัย



7. สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือต้องการเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติแต่ละวาระ ประธานฯ ในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- 1) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง (ถามสด) ให้กด “ขอคิว” ในระบบ E-Voting ระบบจะแจ้งคิวของผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยเมื่อใกล้ถึงคิว เจ้าหน้าที่จะติดต่อผ่านช่องแชท เพื่อเตรียมกล้องและไมค์ สำหรับการถามสดให้กับผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 2) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ ให้พิมพ์คำถามใน ระบบ E-Voting และกดยืนยัน เพื่อส่งคำถามเข้ามายังระบบ

หากปิดวาระเรียบร้อยแล้ว หรือกรณีเป็นคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามเมื่อการพิจารณาวาระต่างๆ เสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว หากไม่สามารถดำเนินการซักถามได้ในเวลาที่มี ให้ส่งคำถามมายังช่องทาง email ของบริษัท

ทั้งนี้ ในการถามคำถามแต่ละคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

8. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบ (ถามสด) เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

9. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน ให้ศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานระบบ ที่ได้แจ้งไปทางอีเมลล์และหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-140-2006

การลงมติและลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นดังนี้

- สำหรับวาระที่ 1. จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
- สำหรับวาระที่ 2. วาระที่ 4. วาระที่ 5. และวาระที่ 7. จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- สำหรับวาระที่ 3. จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- สำหรับวาระที่ 6. ต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

  
นายชัชวรงค์ โกวิทธินดาชัย

- ในวาระที่ 5. เรื่องพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ

การนับคะแนน บริษัทฯ ได้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

1. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจาก
  - ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง
  - ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน
  - ผู้มอบฉันทะซึ่งระบบคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
2. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ มีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
3. การแจ้งผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆได้อีกเพื่อความโปร่งใส และในกรณีที่วาระนั้นประมวลผลนานกว่าปกติ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้า ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2565 หรือที่เรียกว่าแบบ 56-1 One Report ( ในรูปแบบ QR CODE ) ซึ่งได้ส่งมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณปริญญญา โกวินจินดาชัย กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ



นายรัชรัตน์ โกวินจินดาชัย

คุณปริญญา โกวินจินดาชัย นำเสนอสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

ปี 2565 ถือว่าเป็นปีที่มีความท้าทายและมีความผันผวนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกรณีเงินเฟ้อ (Inflation) ต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น และธนาคารกลางหลายๆแห่งเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วตลอดปีที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงในประเทศไทยเช่นกัน ซึ่งมีผลกระทบกับต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยของลูกค้า แต่อย่างไรก็ดี ทางบริษัทฯ และทีมงานก็สามารถทำผลงานได้เป็นที่น่าพึงพอใจ

ภาพรวมของปี 2565 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่ทั้งสิ้น 4 โครงการ มูลค่ารวม 3,300 ล้านบาท โดยรายได้รวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 2,535 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9 และ Pre-sale อยู่ที่ 2,543 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา รวมถึงกำไรสุทธิอยู่ที่ 392 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 60

โดย 4 โครงการที่บริษัทฯ เปิดใหม่ในปีที่ผ่านมา เป็นกลุ่มแบรนด์ ซิตี้เซนส์ (City Sense) ประเภททาวน์เฮ้าส์ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- |   |        |       |         |
|---|--------|-------|---------|
| 1. ซิตี้เซนส์ พลัส พระราม 2 - ท่าข้าม   | มูลค่า | 1,000 | ล้านบาท |
| 2. ซิตี้เซนส์ ราชพฤกษ์-345              | มูลค่า | 1,400 | ล้านบาท |
| 3. ซิตี้เซนส์ วงแหวน - ลำลูกกา คลอง 5   | มูลค่า | 180   | ล้านบาท |
| 4. ซิตี้เซนส์ เพชรเกษม - พุทธมณฑล สาย 4 | มูลค่า | 800   | ล้านบาท |

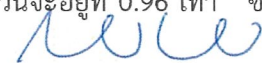
บริษัทฯ มี Net pre-sale อยู่ที่ 2,543 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2564 ในปี 2565 ส่วนแบ่งของบริษัทฯ จะเป็นแนวราบร้อยละ 90 แบ่งเป็น ทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 55 บ้านเดี่ยว ร้อยละ 36 และคอนโดมิเนียม ร้อยละ 8 ซึ่งจะเห็นได้ว่าจุดแข็งของบริษัทฯ จะเป็นแนวราบ และบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะรักษาสัดส่วนแนวราบให้อยู่ที่ร้อยละ 90

รายได้จากอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 2,463 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2564 ที่ผ่านมา โดยรายได้รวมอยู่ที่ 2,535 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และกำไรสุทธิ 392 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายได้ยังคงแข็งแกร่ง แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มีความผันผวน

อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) สำหรับปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 43 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณร้อยละ 7 เนื่องจากทางบริษัทฯ มีการเปลี่ยนการปรับต้นทุนบัญชี โดยจากเดิมบริษัทฯ มีการปรับต้นทุนปีต่อปี เปลี่ยนเป็นปรับต้นทุนทุกไตรมาส เป็นผลทำให้ Gross Profit Margin ของปี 2565 มีค่าเพิ่มขึ้น และอีกเหตุผลที่ทำให้ Gross Profit Margin เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง เนื่องจากโครงการที่บริษัทฯ เปิดใหม่ในช่วง 2 ปี (2564-2565) ที่ผ่านมามีผลประกอบการและกำไรที่ดี จึงทำให้ค่า Gross Profit Margin ในปี 2565 เพิ่มขึ้น ซึ่งเป้าหมาย Gross Profit Margin ของบริษัทฯ จะอยู่ที่ร้อยละ 30 ขึ้นไป

อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ในปี 2565 ที่ผ่านมามีอยู่ที่ร้อยละ 15 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณร้อยละ 4

อัตรากำไรหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) ณ สิ้นปี 2565 อยู่ที่ 1.02 เท่า โดยหากหักส่วนของเงินสดที่บริษัทฯ มีอัตราส่วนจะอยู่ที่ 0.96 เท่า ซึ่งตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ยังมีสถานะทางการเงินที่แข็งแรง



นายปรัชญ์ โกวินจินดาชัย



ในปี 2566 บริษัทฯ มีความคาดหวังว่าในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อ (inflation) จะเริ่มทรงตัวและลดลง และคาดว่าอัตราดอกเบี้ยอาจเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่จะเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลง รวมถึงบริษัทฯ มีความคาดหวังว่าในเรื่องของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นในปี 2566 นี้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่เปิดดำเนินการอยู่ทั้งหมด 16 โครงการ แบ่งเป็นทาวน์เฮาส์ 8 โครงการ บ้านเดี่ยว 5 โครงการ และคอนโดมิเนียม 3 โครงการ โดยในปี 2566 บริษัทฯ จะเปิดโครงการเพิ่มอีก 4 โครงการ มูลค่าประมาณ 4,400 ล้านบาท ดังนี้

1. โครงการ อิคอนเนเจอร์ ราชพฤกษ์-345

|                  |               |
|------------------|---------------|
| ประเภท           | บ้านเดี่ยว    |
| มูลค่าโครงการ    | 1,000 ล้านบาท |
| จำนวน            | 161 ยูนิต     |
| กำหนดเปิดโครงการ | ไตรมาส 1      |
2. โครงการ ซิตีเซ็นส์ เพชรเกษม-พุทธสาร

|                  |             |
|------------------|-------------|
| ประเภท           | ทาวน์โฮม    |
| มูลค่าโครงการ    | 850 ล้านบาท |
| จำนวน            | 359 ยูนิต   |
| กำหนดเปิดโครงการ | ไตรมาส 1    |
3. โครงการ ซิตีเซ็นส์ บางนา กม.26

|                  |               |
|------------------|---------------|
| ประเภท           | ทาวน์โฮม      |
| มูลค่าโครงการ    | 1,100 ล้านบาท |
| จำนวน            | 498 ยูนิต     |
| กำหนดเปิดโครงการ | ไตรมาส 2      |
4. โครงการ อิคอนเนเจอร์ บางนา

|                  |               |
|------------------|---------------|
| ประเภท           | บ้านเดี่ยว    |
| มูลค่าโครงการ    | 1,450 ล้านบาท |
| จำนวน            | 301 ยูนิต     |
| กำหนดเปิดโครงการ | ไตรมาส 3      |

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า และการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของลูกค้า โดยการออกแบบบ้านและส่วนกลาง ซึ่งบริษัทฯ คำนึงถึงการที่ลูกค้าได้ใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัวท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศที่สวยงาม

ในปี 2566 Target ของบริษัทฯ อยู่ที่ 2,600 - 2,800 ล้านบาท Gross Profit Margin อยู่ที่ร้อยละ 30 ขึ้นไป และ Net Profit Margin อยู่ที่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

  
นายชัชชนันท์ โกวิทจินดาชัย

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจาก ในวาระที่ 1. นี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ ดังนั้น จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 นี้ ขอมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินเป็นประจำทุกปี

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบต่างๆ ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ในหมวดงบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

โดยสรุปตัวเลขที่สำคัญ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงผลการดำเนินงานรวม ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

|                       | 2565      | 2564      | เพิ่ม/ลด (%) |
|-----------------------|-----------|-----------|--------------|
| สินทรัพย์รวม          | 11,581.80 | 11,303.89 | 2.46%        |
| หนี้สินรวม            | 6,428.00  | 6,452.22  | -0.37%       |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น     | 5,153.80  | 4,851.68  | 6.23%        |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 2,499.69  | 2,279.48  | 9.66%        |
| กำไรสุทธิ             | 391.58    | 243.62    | 60.74%       |
| กำไรต่อหุ้น           | 0.32      | 0.20      |              |

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยมีความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

  
นายชัชวรงค์ โกวินจินดาชัย

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระที่ 2 โดยในการออกเสียงลงคะแนนวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ผลการนับคะแนน วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 เป็นดังต่อไปนี้**

| ผู้ถือหุ้นที่               | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>( 1 หุ้น = 1 เสียง ) | ร้อยละ (%) |
|-----------------------------|--|------------|
| เห็นด้วย ( Approved )       | 1,077,831,181                              | 100.0000   |
| ไม่เห็นด้วย ( Disapproved ) | 0  | 0          |
| งดออกเสียง ( Abstained )    | 0  | 0          |
| รวม ( Total )               | 1,077,831,181                              | 100.0000   |

ประธานฯ สรุปผลการลงมติในวาระนี้ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเพิ่มการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (Debenture) อายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน จากเดิม 3,500 ล้านบาท เป็น 5,500 ล้านบาท**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ขอมอบหมายให้ คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย นำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ อายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้านบาท เนื่องจากตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี เนื่องจากกระแสเงินสดเข้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายสินค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะตลาด ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการวางแผนทางการเงิน ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึงการจัดสรรเงินสำหรับการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 จึงมีความจำเป็นต้องขอเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว โดยบริษัทฯ เห็นควรให้ขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

|                            |       |         |
|----------------------------|-------|---------|
| จากเดิม ภายในวงเงินไม่เกิน | 3,500 | ล้านบาท |
| เป็นภายในวงเงิน            | 5,500 | ล้านบาท |

  
นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย



โดยเพิ่มวงเงินอีก 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินงาน การกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ อายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน จากเดิม 3,500 ล้านบาท เป็นวงเงิน 5,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทตราสารหนี้: มีหรือไม่มีประกัน ค้อยสิทธิหรือไม่ค้อยสิทธิ แปลงสภาพหรือไม่แปลงสภาพ ระบุชื่อผู้ถือ โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ (ในกรณีหุ้นกู้)

สกุลเงิน: เงินบาทหรือเงินต่างประเทศเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว

มูลค่าที่เสนอขาย: จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่จะออกโดยบริษัทฯ จะมีมูลค่าไม่เกิน 5,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ทั้งนี้ ในการคำนวณจำนวนเงินต้นสูงสุดของตราสารหนี้ที่บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) จะนับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน แต่ไม่นับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทฯ ที่ได้รับการไถ่ถอนแล้ว

อายุของตราสารหนี้: ไม่เกิน 10 ปี

วิธีการเสนอขาย: เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายตราสารหนี้

การมอบอำนาจ: ให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรรประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น
- 2) การดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
- 4) ติดต่อ เข้าเจรจา ตกลง แก้ไข ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

นายรัชต์ม์ โกวิทจินดาชัย

และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว รวมถึงการและ  
นำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  
และ/หรือ ตลาดรองอื่น ๆ

- 5) การดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เพื่อให้  
สำเร็จลุล่วงทุกประการตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การออกและการเสนอขายหุ้นกู้โดยบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ  
การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงิน  
ของบริษัทฯรวมถึงสภาวะตลาด

จากนั้น **คุณปริญญา โกวินจินดาชัย** นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า  
จุดประสงค์หลักในการขอเพิ่มวงเงินการออกตราสารหนี้ในวาระนี้ของบริษัทฯ คือ

1. เพื่อจัดซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการตามแผนธุรกิจ
2. เพิ่มทางเลือกและความคล่องตัวในการบริหารเงินให้มีแหล่งเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสม
3. เพื่อเพิ่มความเติบโตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง

โดยในภาพรวม 4 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ อัตราการเติบโตของรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เติบโตต่อ  
เนื่องจากปี 2562 จนถึงปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 14 ต่อปี และรายได้รวมเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 14 ต่อปีเช่นกัน

ในส่วนของ Gross Profit ปี 2562 อยู่ที่ 560 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ที่ 1,066 ล้านบาท อัตราเติบโตต่อปี  
อยู่ที่ร้อยละ 23 ต่อปี โดย Gross Margin ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 33 และปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 43

Net Profit ปี 2562 อยู่ที่ 120 ล้านบาท ปัจจุบัน ปี 2565 อยู่ที่ 392 ล้านบาท อัตราเติบโตอยู่ที่ร้อยละ  
48 ต่อปี โดย Net Profit Margin ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 7 และปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 15

จากปี 2562 ถึงปี 2565 อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.78  
เป็นร้อยละ 7.60

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) จากปี 2562 ถึงปี 2565 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.34  
เป็นร้อยละ 3.38 ซึ่งบริษัทฯ ปรับอัตราส่วนนี้ให้ดีขึ้นเป็นลำดับ

บริษัทฯ ยังคงรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจากปี 2562 อยู่ที่ 0.91  
เท่า ปัจจุบันปี 2565 อยู่ที่ 1.02 เท่า ซึ่งยังเป็นตัวเลขที่ต่ำเมื่อเทียบกับหลายๆ บริษัทในตลาด

Net profit เพิ่มขึ้นร้อยละ 226 Revenue เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 และ IBD/E เพิ่มขึ้นร้อยละ 32

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ทำการ Projection หลังจากมีการเพิ่มวงเงินจาก 3,500 ล้านบาทเป็น 5,500 ล้าน  
บาท แล้ว โดย ณ สิ้นปี 2566 IBD/E ratio ของบริษัทฯ จะมีค่าไม่เกิน 1.20 เท่า แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ  
อุตสาหกรรมแล้วยังคงเป็นตัวเลขที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับหลายๆ บริษัทในตลาด ดังนั้นบริษัทฯ จึงเห็นสมควรขอ  
อนุมัติเพิ่มวงเงินตามวาระนี้

  
นายชัยรัตน์ โกวินจินดาชัย

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามดังนี้

**คุณวิทวัส พรกุล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

**คำถาม** อยากทราบนโยบาย D/E ณ สิ้นปี หรือ ณ สิ้นไตรมาส ทางผู้บริหารยืนยันอยู่ที่ประมาณเท่าไร ขอให้ทางผู้บริหารชี้แจงนโยบายเพื่อความชัดเจนด้วยครับ

**คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย**

**คำตอบ** ชี้แจงว่า จากการ Projection ในปีนี้ บริษัทฯ คาดว่า ณ สิ้นปี 2566 ตัวเลข IBD/E Ratio จะมีค่าไม่เกิน 1.20 เท่า เว้นแต่จะมีเหตุการณ์ที่ทางบริษัทฯ ไม่ได้คาดการณ์ไว้ หรือไม่สามารถคาดคะเนได้ แต่ภายใต้การดำเนินงานปกติทางบริษัทฯ จะรักษาไว้ไม่เกิน 1.20 เท่า เนื่องจากบริษัทฯ พยายามขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องทั้งรายได้และกำไร ดังนั้น การขยายดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นด้วย ทางบริษัทฯ จึงต้องหาแหล่งทุนมากขึ้นในช่วงการขยายธุรกิจ และจะพยายามรักษา IBD/E Ratio ไม่เกิน 1.50 เท่า ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ทางบริษัทฯ จะยังคงมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งและสามารถเติบโตต่อเนื่องได้

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3

ในการออกเสียงลงคะแนนวาระนี้ต้อง ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผลการนับคะแนน วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเพิ่มการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (Debenture) อายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกินจากเดิม 3,500 ล้านบาท เป็น 5,500 ล้านบาทเป็นดังนี้

| ผู้ถือหุ้นที่               | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>( 1 หุ้น = 1 เสียง ) | ร้อยละ (%) |
|-----------------------------|--|------------|
| เห็นด้วย ( Approved )       | 1,077,831,181                              | 100.0000   |
| ไม่เห็นด้วย ( Disapproved ) | 0  | 0          |
| งดออกเสียง ( Abstained )    | 0  | 0          |
| รวม ( Total )               | 1,077,831,181                              | 100.0000   |

ประธานฯ สรุปผลการลงมติในวาระนี้ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (Debenture) อายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกินจากเดิม 3,500 ล้านบาท เป็น 5,500 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย



**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ขอมอบหมายให้ คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย นำเสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 127,604,940.10 บาท แล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควร

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจสภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับบริษัทฯ และเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 391,585,374 บาท โดย ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,220,011,755 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบการไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) รับทราบการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 127,604,940.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก
- 2) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,220,011,755 หุ้น ในอัตรา 0.097 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.22 ของกำไรสุทธิรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 118,341,140.24 บาท

  
นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย

โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระที่ 4 โดยในการออกเสียงลงคะแนนวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ผลการนับคะแนน วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เป็นดังต่อไปนี้**

| ผู้ถือหุ้นที่               | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>( 1 หุ้น = 1 เสียง ) | ร้อยละ (%) |
|-----------------------------|--|------------|
| เห็นด้วย ( Approved )       | 1,077,831,181                              | 100.0000   |
| ไม่เห็นด้วย ( Disapproved ) | 0  | 0          |
| งดออกเสียง ( Abstained )    | 0  | 0          |
| รวม ( Total )               | 1,077,831,181                              | 100.0000   |

ประธานฯ สรุปผลการลงมติในวาระนี้ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 5 เป็นเรื่องพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งกรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ รวม 3 ท่านคือ

1. ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
2. นายปริญญา โกวิทจินดาชัย
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ จึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่าน ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณา วาระที่ 5 นี้ จนกว่าการลงมติในวาระนี้จะเสร็จสิ้น

  
นายชัชรัตน์ โกวิทจินดาชัย

และขอมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ผกา วงษา รัศมีทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระที่ 5 นี้ต่อที่ประชุม

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ผกา วงษา รัศมีทัต** นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 ของกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น และอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดและไม่มีลักษณะต้องห้าม มีความเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งยังมีความรู้ความสามารถ รวมถึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

1. ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
2. นายปริญญา โกวิทจินดาชัย
3. นายนิรุช อินทรท่าฉาง

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**ผู้ดำเนินการประชุม** แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณา แต่งตั้งกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่ละท่านได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระการแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงเป็นรายท่าน โดยแต่ละท่านต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

  
นายชัชวรงค์ โกวิทจินดาชัย



ขอเชิญที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่  
เสนอ โดยขอเสนอประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระท่านที่ 1

ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ โดยเสนอเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระที่ 5.1 โดยในการออกเสียงลง  
คะแนนวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้ง ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการบริษัท เป็นดังต่อไปนี้

| ผู้ถือหุ้นที่               | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>( 1 หุ้น = 1 เสียง ) | ร้อยละ (%) |
|-----------------------------|--|------------|
| เห็นด้วย ( Approved )       | 1,077,831,181                              | 100.0000   |
| ไม่เห็นด้วย ( Disapproved ) | 0  | 0          |
| งดออกเสียง ( Abstained )    | 0  | 0          |
| รวม ( Total )               | 1,077,831,181                              | 100.0000   |

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ผกา วงษา รัศมีทัต สรุปผลการลงมติในวาระนี้ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  
แต่งตั้ง ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเสนอประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระท่านที่ 2  
นายปริญญา โกวิทจินดาชัย โดยเสนอเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระที่ 5.2 โดยในการออกเสียงลง  
คะแนนวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้ง นายปริญญา โกวิทจินดาชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการบริษัท เป็นดังต่อไปนี้

  
นายปริญญา โกวิทจินดาชัย

| ผู้ถือหุ้นที่               | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>( 1 หุ้น = 1 เสียง ) | ร้อยละ (%) |
|-----------------------------|--|------------|
| เห็นด้วย ( Approved )       | 1,077,831,181                              | 100.0000   |
| ไม่เห็นด้วย ( Disapproved ) | 0  | 0          |
| งดออกเสียง ( Abstained )    | 0  | 0          |
| รวม ( Total )               | 1,077,831,181                              | 100.0000   |

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ผกา วงษา รัศมิทัต สรุปผลการลงมติในวาระนี้ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปริญญา โกวิทจินดาชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม ขอนำเสนอประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระท่านที่ 3 นายนิรุช อินทรท่าฉาง โดยเสนอเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระที่ 5.3 โดยในการออกเสียงลงคะแนนวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้ง นายนิรุช อินทรท่าฉาง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นดังต่อไปนี้

| ผู้ถือหุ้นที่               | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>( 1 หุ้น = 1 เสียง ) | ร้อยละ (%) |
|-----------------------------|--|------------|
| เห็นด้วย ( Approved )       | 1,077,831,181                              | 100.0000   |
| ไม่เห็นด้วย ( Disapproved ) | 0  | 0          |
| งดออกเสียง ( Abstained )    | 0  | 0          |
| รวม ( Total )               | 1,077,831,181                              | 100.0000   |

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ผกา วงษา รัศมิทัต สรุปผลการลงมติในวาระนี้ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิรุช อินทรท่าฉาง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

  
 นายรัชรัตน์ โกวิทจินดาชัย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บัดนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้กรรมการทั้งสามท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่าน กลับเข้าร่วมการประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2565**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ ขอมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา รัศมิทัต เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ผกา วงษา รัศมิทัต นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทน 3 ประการ กล่าวคือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2566 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งและค่าพาหนะ โดยไม่มีเบี้ยประชุม ในอัตราเท่ากับปี 2565 ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จะได้รับเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และปัจจุบันมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเพิ่มขึ้น 1 ท่าน ได้แก่ ดร. อนุพันธ์ กิจนิจ ชีวะ จึงเป็นผลทำให้จำนวนรวมของค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนในปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,218,000 บาท และ
2. ค่าบำเหน็จกรรมการเป็นค่าบำเหน็จที่จ่ายแก่กรรมการบริษัท สำหรับผลการปฏิบัติงาน ในรอบระยะเวลาปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,180,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระที่ 6 โดยในการออกเสียงลงคะแนนวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

  
นายชัชฌ์ โกวินิจดาชัย



ผลการนับคะแนน วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 เป็นดังต่อไปนี้

| ผู้ถือหุ้นที่               | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>( 1 หุ้น = 1 เสียง ) | ร้อยละ (%) |
|-----------------------------|--|------------|
| เห็นด้วย ( Approved )       | 1,077,831,181                              | 100.0000   |
| ไม่เห็นด้วย ( Disapproved ) | 0  | 0          |
| งดออกเสียง ( Abstained )    | 0  | 0          |
| รวม ( Total )               | 1,077,831,181                              | 100.0000   |

ประธานฯ สรุปผลการลงมติในวาระนี้ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าพาหนะกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,218,000 บาท และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับผลประกอบการปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,180,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี**

ประธานฯ ในวาระนี้ขอมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ไม่ให้มีการตรวจสอบติดต่อกันเกิน 7 รอบปีบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนด้วยความความเป็นอิสระ

ดังนั้น ในรอบปีบัญชี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกับรอบปีบัญชี 2563 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินแล้วว่า บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญการให้บริการด้านการสอบบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้

  
นายรัชรงค์ โกวิทจิณดาชัย

- |                               |                            |      |      |
|-------------------------------|----------------------------|------|------|
| 1. นายวิโรจน์ สัจธรรมนกุล     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5128 | หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5599 | หรือ |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 8125 |      |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อรายงานการตรวจสอบ

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระต่อการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทรวมประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จากเดิม 3,850,000 บาท โดยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.90

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ตามที่นำเสนอ โดยมีรายละเอียด

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี              | ปี 2566 (ปีทีเสนอ) | ปี 2565          |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ                | 2,010,000          | 2,010,000        |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทรวม | 1,990,000          | 1,840,000        |
| ค่าบริการอื่น                        | ไม่มี              | ไม่มี            |
| <b>รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี</b>    | <b>4,000,000</b>   | <b>3,850,000</b> |

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระที่ 7 โดยในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นดังต่อไปนี้

| ผู้ถือหุ้นที่               | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>( 1 หุ้น = 1 เสียง ) | ร้อยละ (%) |
|-----------------------------|--|------------|
| เห็นด้วย ( Approved )       | 1,077,831,181                              | 100.0000   |
| ไม่เห็นด้วย ( Disapproved ) | 0  | 0          |
| งดออกเสียง ( Abstained )    | 0  | 0          |
| รวม ( Total )               | 1,077,831,181                              | 100.0000   |

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย



ประธานฯ สรุปผลการลงมติในวาระนี้ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 หรือ 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมประจำปี 2566 จำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม เนื่องจากวาระในการขอมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธาน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันนี้ ได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมใช้เวลาเกี่ยวกับวาระการประชุมในคราวต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนั้นบนเว็บไซต์ของบริษัทภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน จะถือว่ารับรองรายงานการประชุม แต่หากมีผู้ใดขอแก้ไข ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุม พร้อมทั้งส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเรียนเชิญท่านประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ในนามของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) ขอกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด รวมทั้งได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และหากไม่มีข้อเสนอหรือคำถามเพิ่มเติม บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่าน และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้

ปิดการประชุมเวลา 15.50 น.

ประธานที่ประชุม  
ศาสตราจารย์ดร.วรภัทร โทณะเกษม

ประธานกรรมการบริษัท



ผู้บันทึกการประชุม  
นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย

เลขานุการบริษัท